

Numéro	DL230912-LR02	
Nature de l'acte	Délibération	
Matière	Finances locales - Décisions budgétaires	
Objet	Décision budgétaire modificative N° 1 – exercice 2023	

VILLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Extrait du registre des délibérations Conseil Municipal du 21 septembre 2023 à la salle des fêtes municipale

L'an deux mil vingt-trois le vingt et un septembre à 19 heures, le Conseil Municipal s'est réuni à la salle des fêtes municipale - en session ordinaire - sur convocation et sous la présidence de Monsieur Thibaud PHILIPPS, Maire.

Etaient présents :

PHILIPPS Thibaud, Maire, SAIDANI Lamjad, SEIGNEUR Sylvie, SCHEUER Serge, DREYFUS Elisabeth, HERR Isabelle, RICHARD Yvon, COMBET-ZILL Marie, HAAS Philippe, GALLER Lisa, Adjoint, PFISTER Luc, KIRCHER Jean-Louis, FRUH Hervé, STEINHART André, KIEHL Fabrice, HEIM Valérie, CLAUS Stéphanie, MASSÉ-GRIESS Dominique, DIDELOT Sandra, HERBEAULT Cédric, DABYSING Davina, RINKEL Marie, FROEHLI Claude, CASTELLON Martine, LELEU Bénédicte, BACHMANN Emmanuel, GENDRAULT Pascale, LEVY Thomas, RIMLINGER Barbara, BEAUJEU Rémy, FRUH Marie-Josée, LONGECHAL Béatrice, Conseillers

Etaient absents :

- Monsieur Ahmed KOUJIL ayant donné procuration à Monsieur Lamjad SAIDANI
- Monsieur Soufiane KOUJIL ayant donné procuration à Madame Davina DABYSING
- Madame Séverine MAGDELAINE ayant donné procuration à Madame Béatrice LONGECHAL

Secrétaire de séance : Monsieur Alexandre VINCENT-BEAUME
Directeur Général des Services

Nombre de conseillers présents :	32
Nombre de conseillers votants :	35
Date de convocation et affichage :	15 septembre 2023
Date de publication délibération :	29 septembre 2023
Date de transmission au Contrôle de Légalité :	29 septembre 2023

Accusé de réception en préfecture 067-216702183-20230921-DL230912-LR02-DE Date de réception préfecture : 29/09/2023

Numéro	DL230912-LR02	1/6
Matière	7.1.Finances locales - Décisions budgétaires	

II. FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

6. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2023

Le Conseil Municipal a la faculté d'ajuster les crédits inscrits au budget primitif par le biais de décisions budgétaires modificatives (DBM). Celles-ci peuvent intervenir à tout moment entre la date de vote du budget primitif et la fin de l'exercice. Une décision budgétaire modificative peut correspondre à des ajustements de recettes et de dépenses du budget primitif (virement entre chapitres et/ou opérations) ou constituer des dépenses et des recettes nouvelles. Elle est adoptée dans les mêmes conditions de forme (vote par chapitre et opération) et de fond (équilibre réel des sections) que le budget primitif.

Pour mémoire, les résultats de clôture 2022 ont été repris dès le vote du budget primitif 2023. Ces résultats ont été confirmés lors de l'adoption du compte administratif 2022 au mois de juin dernier.

L'intégration des résultats 2022 au budget 2023 conduit à faire apparaître un « sur équilibre » en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il y a plus de recettes que de dépenses. Les articles L 1612-6 et L 1612-7 du code général des collectivités prévoient bien ce cas de figure. En outre, l'équilibre réel des sections est bien respecté.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :

- **d'approuver la décision budgétaire modificative n° 1 de l'exercice 2023 qui s'établit comme suit :**

Numéro	DL230912-LR02	2/6
Matière	7.1.Finances locales - Décisions budgétaires	

SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Opérations réelles		
60632-020-BATIMENT-011-D (427) Fournitures de petit équipement divers batiments	5 000,00	
60632-518-BATIMENT-011-D (3233) Fournitures de petit équipement Aménagement urbain	4 500,00	
60633-511-SCOM-SEV-011-D (405) Sable et concassé beton SEV	3 000,00	
611-281-PERISCOL-011-D (229) Contrat de prestation de service Restauration scolaire	9 000,00	
61521-511-SCOM-SEV-011-D (414) Entretien espaces verts et tram	7 000,00	
615221-020-BATIMENT-011-D (439) Entretien divers batiments	25 600,00	
615231-845-MOYGENER-011-D (17405) Entretien voiries (marché...)	8 100,00	
6188-758-DDURABLE-011-D (372) Prestations de services Environnement	15 000,00	
6247-212-SCOM-AFFSCOL-011-D (206) Transports collectifs divers Ecoles Elémentaires	4 400,00	
6284-020-DDURABLE-011-D (12001) Redevances pour services rendus - Gestion des déchets	12 000,00	
6188-311-ANIMVIL-011-D (1093) Autres frais divers	40 000,00	
614-4221-CILL-PATRIM-011-D (325) Charges locatives - Crèche de l'III	7 500,00	
Total chapitre 011	141 100,00	
64111-020-RH-012-D (542) Rémunération principale personnel	- 30 000,00	
Total chapitre 012	- 30 000,00	
657362-420-CCAS-65-D (1170) Subvention de fonctionnement CCAS	20 000,00	
65748-285-ENFANCE-65-D (285) Subvention de fonctionnement DSP Petite enfance	165 500,00	
Total chapitre 65	185 500,00	
673-020-FINANCE-67-D (1058) Titres annulés sur exercices antérieurs	5 000,00	
Total chapitre 67	5 000,00	
6865-01-FINANCE-68-D (11004) Dotation aux provisions pour risques et charges	159 200,00	
Total chapitre 68	159 200,00	
7083-845-PATRIM-70-R (855) Locations diverses (Loyers garages)		4 900,00
Total chapitre 70		4 900,00
73154-845-MOYGENER-731-R (5478) Droits de place		8 100,00
73154-845-AMURBAIN-731-R (10912) Droits de place - Voirie		6 400,00
Total chapitre 731		14 500,00
747888-4228-ENFANCE-74-R (825) Subventions CAF - Contrat enfance		165 500,00
7472-311-DGS-74-R (17419) Subventions Région - Culture		10 000,00
7473-311-DGS-74-R (9932) Subvention Département - Culture		24 100,00
747888-311-DGS-74-R (8727) Subventions autres organismes - Culture		16 000,00
744-01-FINANCE-74-R (13141) FCTVA		15 000,00
Total chapitre 74		230 600,00
75888-020-PATRIM-75-R (4306) Produits exceptionnels divers		17 000,00
75888-414-CSOINS-75-R (12053) Produits divers de gestion - Centre de soins		14 500,00
75888-020-FINANCE-75-R (8853) Produits exceptionnels sur opération de gestion		12 600,00
Total chapitre 75		44 100,00
773-020-FINANCE-77-R (1367) Mandats annulés sur exercices antérieurs		7 500,00
Total chapitre 77		7 500,00
Total opérations réelles	460 800,00	301 600,00
6811-01-FINANCE-042-D (1408) Dotations aux amortissements	150 000,00	
Total chapitre 042	150 000,00	
Total opérations d'ordre	150 000,00	-
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	610 800,00	301 600,00

Accusé de réception en préfecture
067-216702183-20230921-DL230912-LR02-DE
Date de réception préfecture : 29/09/2023

Numéro	DL230912-LR02	3/6
Matière	7.1.Finances locales - Décisions budgétaires	

SECTION D'INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Opérations réelles		
10222-01-FINANCE-10-R (1394) FCTVA		57 000,00
Total chapitre 10		57 000,00
1321-BEBATIM-13-R (15315) Subvention d'équipement ETAT		
Total chapitre 13		-
2031-758-ENERGIE-20-D (1528) Frais d'études - Energie	- 5 000,00	
2031-518-AMURBAIN-20-D (1650) Frais d'études - Aménagement urbain	10 000,00	
2051-020-INFORMAT-20-D (5413) Concessions et droits similaires	- 50 000,00	
Total chapitre 20	- 45 000,00	
2031-820-SEV-202105-20-D (16344) Frais d'études - FORUM	20 000,00	
Total opération 202105	20 000,00	
2158-020-ELECTRIC-21-D (1302) Installation matériel et outillage techniques	6 000,00	
2158-322-ZSS-BATIMENT-21-D (5483) Installation matériel et outillage technique ZS Schweitzer	15 000,00	
2158-311-ANIMVIL-21-D (16359) Installation matériel et outillage technique	120 000,00	
21838-11-INFORMAT-21-D (17392) Autres matériel informatique - Sécurité	50 000,00	
Total chapitre 21	191 000,00	
2313-758-ENERGIE-23-D (1313) Travaux bâtiments - Energie	- 6 000,00	
2313-321-SCOM-BATIMENT-23-D (1293) Travaux bâtiments - Salles de sports gymnases	- 15 000,00	
2312-518-AMURBAIN-23-D (1652) Travaux terrains - Aménagements urbains	- 10 000,00	
Total chapitre 23	- 31 000,00	
Total opérations réelles	135 000,00	57 000,00
28188-01-FINANCE-040-R (1401) Amortissements autres matériels		150 000,00
Total chapitre 040		150 000,00
Total opérations d'ordre	-	150 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	135 000,00	207 000,00

Numéro	DL230912-LR02	4/6
Matière	7.1.Finances locales - Décisions budgétaires	

BALANCE SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BUDGET PRIMITIF 2023	DBM 2023_01	TOTAL AUTORISATIONS BUDGETAIRES 2023
DEPENSES REELLES	25 614 815,00	460 800,00	26 075 615,00
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	50 000,00		50 000,00
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 776 615,00	141 100,00	6 917 715,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	14 500 000,00	- 30 000,00	14 470 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 967 200,00	185 500,00	4 152 700,00
66 - CHARGES FINANCIERES	311 000,00		311 000,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	5 000,00	15 000,00
68 - PROVISIONS	-	159 200,00	159 200,00
DEPENSES D'ORDRE	2 419 478,00	150 000,00	2 569 478,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	62 880,07		62 880,07
042 - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 356 597,93	150 000,00	2 506 597,93
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	28 034 293,00	610 800,00	28 645 093,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT	BUDGET PRIMITIF 2023	DBM 2023_01	TOTAL AUTORISATIONS BUDGETAIRES 2023
RECETTES REELLES	32 524 921,81	301 600,00	32 826 521,81
013 - ATTENUATION DE CHARGES	460 000,00		460 000,00
70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	1 163 200,00	4 900,00	1 168 100,00
73 - IMPOTS ET TAXES	5 686 200,00		5 686 200,00
731 - FISCALITE LOCALE	16 839 000,00	14 500,00	16 853 500,00
74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS	3 213 893,00	230 600,00	3 444 493,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	667 000,00	44 100,00	711 100,00
76 - PRODUITS FINANCIERS	4 000,00		4 000,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	7 500,00	8 500,00
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (n-1)	4 490 628,81		4 490 628,81
RECETTES D'ORDRE	-	-	-
042 - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	-		-
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 524 921,81	301 600,00	32 826 521,81

Numéro	DL230912-LR02	5/6
Matière	7.1.Finances locales - Décisions budgétaires	

BALANCE SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	Budget Primitif 2023		Restes à réaliser 2022 sur 2023		DBM 2023-01		Autorisations budgétaires 2023	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	SECTION D'INVESTISSEMENT								
	OPERATIONS REELLES	12 896 984,28	4 632 500,00	1 139 009,95	0,00	135 000,00	57 000,00	14 170 994,23	4 689 500,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		1 000 000,00				57 000,00	0,00	1 057 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 130 300,00					0,00	2 130 300,00
16	EMPRUNT D'EQUILIBRE		1 500 000,00					0,00	1 500 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 517 500,00	2 200,00					1 517 500,00	2 200,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	244 000,00		179 654,62		-45 000,00		378 654,62	0,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	228 450,00		71 682,05				300 132,05	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 065 803,00		446 861,99		191 000,00		1 703 664,99	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 529 500,00		388 953,30		-31 000,00		2 887 453,30	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000,00						4 000,00	0,00
201402	CONSTRUCTION EE LIBERMANN	5 007 731,28						5 007 731,28	0,00
201901	HALL DES SPORTS	1 500 000,00						1 500 000,00	0,00
201903	MAISON DE LA JEUNESSE ET DES ASSOCIATIONS	500 000,00						500 000,00	0,00
201904	TRIBUNE VESTIAIRES ZONE SPORTIVE SCHWEITZER	300 000,00		13 908,00				313 908,00	0,00
202102	CONSTRUCTION SKATE PARK			7 598,45				7 598,45	0,00
202103	HOTEL DE POLICE			3 674,28				3 674,28	0,00
202104	TERRAIN CRIG			24 931,50				24 931,50	0,00
202105	FORUM			1 745,76		20 000,00		21 745,76	0,00
	RESULTATS REPORTEES ET AFFECTES	0,00	15 487 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487 680,90
001	SOLDES D'EXECUTION (N-1)		15 487 680,90					0,00	15 487 680,90
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE							0,00	0,00
	OPERATIONS D'ORDRE	500 000,00	2 919 478,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	3 069 478,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							0,00	62 880,07
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS						150 000,00	0,00	2 506 597,93
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00
	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	13 396 984,28	23 039 658,90	1 139 009,95	0,00	135 000,00	207 000,00	14 670 994,23	23 246 658,90

Numéro	DL230912-LR02	6/6
Matière	7.1.Finances locales - Décisions budgétaires	

**Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
adopte la présente délibération.**

Pour : 27

Abstentions : 8 FROEHLY Claude, CASTELLON Martine, LELEU Bénédicte,
BACHMANN Emmanuel, MAGDELAINE Séverine, LONGECHAL
Béatrice, GENDRAULT Pascale, BEAUJEU Rémy

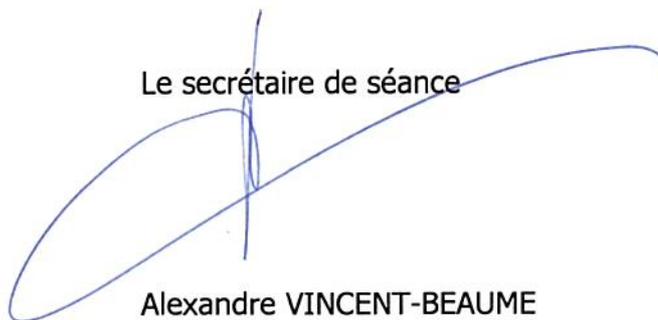
Pour extrait conforme

Le Maire



Thibaud PHILIPPS

Le secrétaire de séance



Alexandre VINCENT-BEAUME